

# 日兴资产管理新元投资级 企业债券挂牌基金

---

## 新加坡首个投资级企业债券挂牌基金

发行企业债券是企业借贷的一种方法，企业能以这种方式筹资，从而扩充业务或开拓新业务。一般而言，企业债券的最低投资额为20万美元，散户通常无法投资。

日兴资产管理新元投资级企业债券挂牌基金（以下简称“本基金”）首开先河，它令投资者能以较低的投资额购入单位，从而投资于一般散户较难买卖的投资级企业债券。本基金的目标是追踪iBoxx新元非主权大型企业投资级指数（iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade Index）（以下简称“本基金追踪的指数”），令投资者能持有属投资级别的机构所发行的企业债券，从而分散投资。

自2012年以来，与新加坡政府债券相比，新加坡企业债券所取得的回报较高，与新加坡股票相比，新加坡企业债券的回报也较为稳定。\*

\*以iBoxx新元非主权大型企业投资级指数、iBoxx新元政府债券指数和海峡时报指数在2012年12月至2018年6月期间的表现为准。

## 无外汇风险

本基金是以新元计价，所以本地投资者不会面对外汇风险。

**100%**  
新元计价

## 投资级的发行机构

本基金追踪的指数持有由成立已久、可靠的机构所发行的债券，如主权财富基金淡马锡控股旗下的 **Temasek Financial I** 有限公司，以及法定机构如**建屋发展局 (HDB)**、**陆路交通管理局 (LTA)** 和**公用事业局 (PUB)**。



图片仅供参考

## 投资级债券

本基金追踪的指数的平均投资组合信用评级获得A\*，主要投资于投资级 (investment grade) 债券。“投资级”表示发行企业债券的机构违约不还钱的风险相对偏低，所获得的评级一般介于AAA至BBB-（标准普尔的信用评级）。

若债券的信用评级低于BBB-，则信用素质较低，一般被称为“垃圾债券” (Junk Bond)。这类债券支付的票息较不稳定，发行机构违约的风险较高。

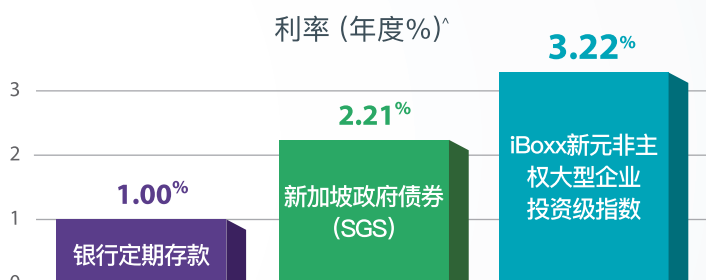


\*资料来源: Markit iBoxx, Nikko AM, 截至2018年6月30日

## 收益率较高

本基金追踪的指数目前的收益率为3.22%，高于银行定期存款的利率及新加坡政府债券所能带来的回报。

资料来源: 星展银行, 华侨银行, 大华银行, 新加坡金融管理局, Markit iBoxx, 日兴资产管理, 截至2018年6月30日



<sup>^</sup> 收益率是以三至五年的到期收益率做比较。银行定期存款的收益率是指三大新加坡本地银行的平均36个月定存利率，存款额介于1,000元至5万元。指数的理论到期收益率截至2018年6月30日(假设没有公司债券违约)。新加坡政府债券 (SGS) 的收益率是以2023年2月1日到期的债券 (ISIN编号SG31B8000001) 的1.75%到期收益率为准 (截至2018年6月30日)。

## 分散投资，投资组合稳定

在2013年1月至2018年5月内，新加坡企业债券与新加坡股票的相关性偏低。若您的投资组合原本只由新加坡股票构成，加入新加坡企业债券就能享有分散投资的好处，同时也能改善投资组合的风险回报特性。

资料来源: 日兴资产管理, 截至2018年5月

相关性 时期: 2013年1月至2018年5月	新加坡股票
新元投资级企业债券	0.30

## 基金详情

基准指标	iBoxx新元非主权大型企业投资级指数
上市日期	2018年8月27日在新加坡交易所上市*
基金结构	开放式挂牌单位信托交易在新加坡交易所
交易结构	每手100个单位
派息频率	每年^
管理机构/受托人	日兴资产管理亚洲有限公司/星展信托有限公司
管理费用/受托人费用	每年0.15%/每年0.02%
指定做市商	Flow Traders亚洲私人有限公司和辉立证券私人有限公司
新交所股票编号	MBH
新交所交易名称	NikkoAM SGD IGBond ETF
彭博社代号	NIKIGCB SP
国际证券识别码 (ISIN)	SGXC70121915

\* 视取得新交所主板上市资格 (ETL) 后的要求而定。

^ 本基金不保证会派息，派息与否由基金经理全权决定。所派发的股息可来自利息收入或资本收益，若以资本派息，必须先获得本基金受托人同意。以本基金的资本派发的股息会使其净资产值减少。

欲了解详情，请阅读本基金公开说明书和产品信息总结清单。

欲获取更多资讯，可浏览或联系：[www.nikkoam.com.sg/etf/sgd-corp-bond](http://www.nikkoam.com.sg/etf/sgd-corp-bond)

电话: +65-6500 5700, 1-800-535-8025 | 电邮: [SGContactUs@nikkoam.com](mailto:SGContactUs@nikkoam.com)

如果本文件与英文版本有任何意义上的差异，应以英文版本为准。

**免责声明:** This document is for information only with no consideration given to the specific investment objective, financial situation and particular needs of any specific person. Any securities mentioned herein are for illustration purposes only and should not be construed as a recommendation for investment. You should seek advice from a financial adviser before making any investment. In the event that you choose not to do so, you should consider whether the investment selected is suitable for you. Investments in funds are not deposits in, obligations of, or guaranteed or insured by Nikko Asset Management Asia Limited ("Nikko AM Asia"). Past performance or any prediction, projection or forecast is not indicative of future performance. The funds may use or invest in financial derivative instruments. The value of units and income from them may fall or rise. Investments in the funds are subject to investment risks, including the possible loss of principal amount invested. You should read the relevant prospectus and product highlights sheet obtainable on our website ([www.nikkoam.com.sg](http://www.nikkoam.com.sg)) before investing. The information contained herein may not be copied, reproduced or redistributed without the express consent of Nikko AM Asia. While reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the information as at the date of publication, Nikko AM Asia does not give any warranty or representation, either express or implied, and expressly disclaims liability for any errors or omissions. Information may be subject to change without notice. Nikko AM Asia accepts no liability for any loss, indirect or consequential damages, arising from any use of or reliance on this document. The performance of the ETF's price on the Singapore Stock Exchange ("SGX") may be different from the net asset value per unit of the ETF. The ETF may also be delisted from the SGX. Transaction in units of the ETF will result in brokerage commissions. Listing of the units does not guarantee a liquid market for the units. Units of the ETF may be bought or sold throughout trading hours of the SGX through any brokerage account. Investors should note that the ETF differs from a typical unit trust and units may only be created or redeemed directly by a participating dealer in large creation or redemption units. Investors may only redeem the units with Nikko AM Asia under certain specified conditions. The Markit iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade Index are marks of Markit Indices Limited and have been licensed for use by Nikko Asset Management Asia Limited. The Markit iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade Index referenced herein is the property of Markit Indices Limited and is used under license. The Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond ETF are not sponsored, endorsed, or promoted by Markit Indices Limited.

Copyright ©2018, IHS Markit. All rights reserved and all intellectual property rights are retained by IHS Markit. Nikko Asset Management Asia Limited. Registration Number 198202562H